

審計部臺北市審計處

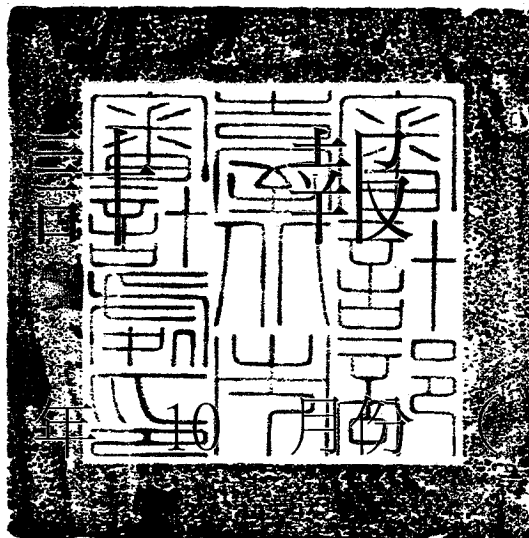
(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 96 年



96 年度)

主辦會計人員

會計室主任 林美雪

機關長官

審計官兼處長 陳恭博

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 96 年10 月 01 日 起 至 96 年10 月 31 日 止

第 10號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			27,900
1.123000-2 歲入實收數		27,900	
收入數	27,900		
收 項 總 計			27,900
二、付 項			
(一)本期支出			27,900
1.113000-6 歲入納庫數		27,900	
納庫數	27,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			27,900

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 12,000		700 5,367	0 0		700 5,367
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 12,000		700 5,367	0 0	6,633	700 5,367
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 12,000		700 5,367	0 0	6,633	700 5,367
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 12,000		700 5,367	0 0	6,633	700 5,367
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		0 0	0 0	2,000	0 0
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		0 0	0 0	2,000	0 0
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		0 0	0 0	2,000	0 0
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		27,200 27,200	0 0		27,200 27,200
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		27,200 27,200	0 0	-27,200	27,200 27,200
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		27,200 27,200	0 0	-27,200	27,200 27,200

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 年10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	939,574	221000-4 保管款	929,881
210300-6 可支庫款	5,356,944	221200-3 代收款	9,693
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	17,736,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	79,570,959
212000-3 預計支用數	17,736,000	減 213000-9 經費支出	74,078,015
		淨額	5,492,944
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,168,918	合 計	24,168,918
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,180,958
1. 210100-7 專戶存款		920,406	
2. 210300-6 可支庫款		3,124,552	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			7,515,718
1. 212000-3 預計支用數		7,496,550	
收入數	7,496,550		
本機關經費預算部分	7,241,000		
統籌科目部分	255,550		
2. 221000-4 保管款		9,475	
收入數	9,475		
3. 221200-3 代收款		9,693	
收入數	1,369,269		
減：退還數	-1,359,576		
收 項 總 計			11,696,676
二、付 項			
(一)本期支出			5,264,158
1. 213000-9 經費支出		5,264,158	
支付數	5,264,158		
本機關經費預算部分	5,008,608		
統籌科目部分	255,550		
(二)本期結存			6,432,518
1. 210100-7 專戶存款		939,574	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		5,356,944	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			11,696,676

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部臺北市審計處

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07	03	01		0007000000-6 監察院主管	84,590,000	0			5,008,608	0	5,492,944
					0	0			61,361,056	0	0
					0	84,590,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	84,590,000	0			5,008,608	0	5,492,944
					0	0			61,361,056	0	0
					0	84,590,000					
				3707600100-4 一般行政	82,433,000	0			4,909,490	0	5,391,380
					0	0			60,101,620	0	0
					0	82,433,000					
				0100 人事費	65,208,000	0			4,315,395	0	1,758,402
					0	0			57,216,598	0	0
					0	65,208,000					
				0200 業務費	3,763,000	0			193,314	0	726,215
					0	0			2,289,785	0	0
					0	3,763,000					
				0300 設備及投資	13,276,000	0			400,781	0	2,902,763
					0	0			413,237	0	0
					0	13,276,000					
				0400 獎補助費	186,000	0			0	0	4,000
					0	0			182,000	0	0
					0	186,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			99,118	0	101,564
					0	0			1,259,436	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			99,118	0	101,564
					0	0			1,259,436	0	0
					0	2,021,000					
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
03				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	574,440	0			206,150	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			574,440	0	0
				教育補助	0	574,440					
				0100	574,440	0			206,150	0	0
				人事費	0	0			574,440	0	0
					0	574,440					
06				7506205300-0	12,142,519	0			49,400	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,142,519	0	0
					0	12,142,519					
				0100	12,142,519	0			49,400	0	0
				人事費	0	0			12,142,519	0	0
					0	12,142,519					
				合 計	97,306,959	0			5,264,158	0	5,492,944
					0	0			74,078,015	0	0
					0	97,306,959					